

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 2021/2023 DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOB

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às 19h30, foi realizada a 5ª reunião do Conselho Fiscal 2021/2023 da Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil (AMOB), de forma presencial na sala de reuniões na sede da Administração, localizada na Rua Caminho da Esperança, lote 7, Condomínio AMOB, com a participação dos membros titulares eleitos para o período, o Sr. Valter Coelho de Sá, presidente do Conselho Fiscal (CF) e coordenador da reunião, o Sr. José Antônio Nunes Vasconcelos, membro titular e eu, José Galvão Silva Oliveira, Vice-presidente do CF e secretário desta reunião. Na sequência, o Sr. coordenador declarou aberto os trabalhos da ordem do dia, agradecendo inicialmente a presença dos demais membros do CF. Fez a leitura do ato convocatório de 15/09/2022, ratificando que sua distribuição aos conselheiros ocorreu no prazo recomentado pelo Regimento Interno do CF. Lembrou ter facultado espaço na reunião para pronunciamento da Administração, oportunidade em que os dirigentes foram informados da pauta e lembrados da necessidade de preparação da documentação pertinente, inclusive de forma reiterada em relação a pedidos anteriores. Antes de serem iniciadas as discussões dos temas pautados, o Sr. coordenar facultou a palavra para os pronunciamentos iniciais dos demais membros do CF, quando optamos por avançar nos itens listados.

PAUTA DA REUNIÃO:

- a) análise das atas das AGE's de 04/04 e 26/07/2022 e da AGO de 25/04/2022;
- b) verificação do status de atendimento das ressalvas dos CF's apresentadas em pareceres e aprovadas na AGO de 25/04/2022, referentes a prestação de contas do exercício 2021;
- c) reanálise dos livros contábeis dos meses de janeiro a março/2022, frente às demandas apresentadas à Administração por meio da carta de 18/07/2022, protocolada em 28/07/2022;
- d) análise dos livros dos meses de abril a junho/2022;
- e) análise da composição do corpo diretivo da Associação, frente a renúncia da Diretora de Finanças e Contabilidade, segundo informações solicitadas por e-mail, em 28/07/2022;
- f) avaliar balancete do Movimento Comunitário Jardim Botânico, frente a solicitação do CF na mesma carta do dia 18/07/2022;
- g) outros itens de interesse inscritos e aceitos durante a reunião.

DISCUSSÕES, ENCAMINHAMENTOS/DECISÕES

- a) análise das atas das AGE's de 04/04 e 26/07/2022 e da AGO de 25/04/2022 – não obstante o tempo decorrido dos referidos eventos, especialmente das assembleias de abril/2022, nos foram apresentados documentos sem a devida averbação/registro no cartório de notas e não publicados no site da Associação. Para a caso da AGE de 26/07, tivemos acesso a uma simples minuta do documento sem assinatura do secretário e do coordenador do evento. Em termos de conteúdo, a ata da AGE 04/04, cujos temas apreciados foram "1.Deliberar sobre a ratificação da Ata da Reunião do Conselho Diretor realizada em 14/02/2022"; "2.Deliberar

sobre a contratação de serviços de topografia e georreferenciamento do lote Caminho da Esperança, número 7 e fonte de recursos”, teve abordado um terceiro item “3. Deliberar sobre a destinação da unidade localizada à Rua Daniel 17...”, sem mencionar ou apresentar documento de retificação do ato convocatório, o que poderia ser objeto de questionamentos, contudo, considerando que referido item teve sua avaliação postergada, passou-se a avaliar o conteúdo em relação aos itens iniciais, cujas observações do CF são sobre a ausência de assinatura pelo signatário da proposta de prestação de serviços relacionada ao item 2 e a situação já comentada da ausência averbação/registro e publicação da ata no site; A ata da AGO de prestação de contas (25/04), além da situação de averbação/registro e publicação, traz informação da aprovação das contas do exercício 2021 com ressalvas indicadas pelos respectivos conselhos fiscais (um em cada semestre), que deveriam ser sanadas pela Administração num prazo de 30 (trinta) dias. Referido aspecto da prestação de contas será objeto análise pelo CF no próximo item da ordem do dia; Em relação à minuta da ata da AGE de 26/07, que tratou das discussões dos temas “Deliberar sobre as adaptações do espaço e instalação de academia no subsolo do Salão de Festas, conforme deliberação da AGO Condominial do dia 02/07/2022”; “Deliberar sobre a conversão do piso do Campinho (CAMOR/26) de grama natural para Quadra Poliesportiva, conforme deliberação da AGO Condominial do dia 02/07/2022”; “Deliberar sobre a instalação no lote CAMOR/28 de container para funcionamento de mini mercado automatizado, conforme deliberação da AGO Condominial do dia 02/07/2022”; “Deliberar sobre o calendário de Eventos da Associação AMOB” e; “Deliberar sobre a contratação de projeto arquitetônico para área do Clube (CESPE/07, final da Rua Adonai)”, apresenta texto extremamente lacônico, não representando minimamente as discussões ocorridas em torno de cada tema, chamando atenção sobremaneira o tema “Deliberar sobre o calendário de Eventos da Associação AMOB”, que não mostra os pretensos “Eventos” nem no ato convocatório, nem na ata ou em qualquer anexo a estes. b) **verificação do status de atendimento das ressalvas dos CF’s apresentadas em pareceres e aprovadas na AGO de 25/04/2022, referentes a prestação de contas do exercício 2021** - referido assunto foi objeto também da reunião anterior do CF, não tendo sua análise processada em função da não disponibilização da ata da AGO de prestação de contas (com os exatos termos das ressalvas) e nem republicação dos livros do exercício após sanadas as ressalvas. Nesta oportunidade foi possível avaliar as ressalvas nas atas, mas de igual forma da reunião anterior, não houve pronunciamento da administração em relação à correção das ressalvas e nem a republicação dos livros, o que impossibilita a conclusão dessa atividade; c) **reanálise dos livros contábeis dos meses de janeiro a março/2022, frente às demandas apresentadas à Administração por meio da carta de 18/07/2022, protocolada em 28/07/2022** - na carta de 18/07, foram apresentadas à Administração dois questionamentos relacionadas ao movimento contábil de janeiro, três relacionados ao movimento de fevereiro e mais seis relacionados ao movimento de março. Até o momento da reunião não houve resposta da Administração a respeito, nem a republicação dos livros com os acertos solicitados, o que impossibilitou a sua análise, ficando o tema para a próxima reunião ordinária do CF; d) **análise dos livros dos meses de abril a junho/2022** – dos movimentos do segundo trimestre, até a data desta reunião nenhum dos livros encontrava-se publicados no site, nos sendo deixado nos materiais para análise do CF uma versão impressa apenas do movimento do mês

de abril/2022. Em análise preliminar do material, constatou-se a ausência do termo de abertura do livro e das assinaturas dos administradores da Associação como signatários dos documentos. Sua análise completa ocorrerá em oportunidade futura, quando forem disponibilizados os três livros do período; **e) análise da composição do corpo diretivo da Associação, frente a renúncia da Diretora de Finanças e Contabilidade, segundo informações solicitadas por e-mail, em 28/07/2022** – embora a solicitação objeto do e-mail não tenha sido atendida formalmente até a data desta reunião, verificou em ata do Conselho Diretor de 11/07/2022, deixada nos materiais para análise do CF, que houve remanejamento de cargos da Diretoria, sendo a Diretoria de Finanças e Contabilidade assumida, a partir da data reunião, pela Sra. Lícia Maria Miguel Moura, eleita originalmente para a Diretoria de Patrimônio Imobiliário. Com as renúncias recentes da Sra. Sandra Mary de Melo Coelho e do Sr. Silvio Piva Romeiro e com as renúncias ocorridas em momentos anteriores, todas acatadas pelo Conselho Diretor, a composição atual da Diretoria Executiva, segunda ata analisada, é a seguinte: Bruno Fernandes Zenóbio de Lima (Presidente); Lícia Maria Miguel Moura (Diretora de Finanças e Contabilidade); Ricardo de Assis Teixeira (Secretário Geral); Cristiane Moulin de Moraes Zenóbio (Diretora de Patrimônio Imobiliário) e Bruno Mariani de Melo (Diretor de Tecnologia). Na Referida ata não estão mencionados qualquer assunção de cargos em lateralidade ou cumulativamente, restando dúvidas quanto a responsabilidade pelas diretorias sem dirigente expressamente nominados na referida ata. Comparativamente ao quantitativo de membros do corpo diretivo de que trata o Art. 20 do Estatuto da Associação, a composição atual é de 50% (cinquenta por cento) dos membros eleitos, o que permite o regular funcionamento da Administração da Associação, sem ferir o quantitativo mínimo de membros de que trata o Art. 24 do Estatuto; **f) avaliar balancete do Movimento Comunitário Jardim Botânico, frente a solicitação do CF na mesma carta do dia 18/07/2022** - igualmente ao item "c", depende de providências por parte de Administração, quanto a obtenção de tal balancete, sendo a análise do item postergada para a próxima reunião do CF e; **g) outros itens de interesse inscritos e aceitos durante a reunião** - facultada aos presentes a opção de apresentação de outros temas para discussão, na forma do item "g" do ato de convocação, a opção de todos foi pela não listagem de novos assuntos. Assim, não havendo a inscrição de novos assuntos para discussão, deu-se por encerrada a reunião às 22h50min e eu, José Galvão Silva Oliveira, secretário da reunião, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste Conselho Fiscal.

José Galvão Silva Oliveira – Vice-Presidente e secretário da reunião

Valter Coelho de Sá – Presidente e Coordenador da reunião

José Antônio Nunes Vasconcelos – Membro Titular